



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 8/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 017.554.889-71 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.752.189-19 - GUILHERME MACHADO CASALI

Gestor de Recursos: 791.991.009-91 - JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.608.213.041,16	3.284.061.020,80	3.334.383.540,84	82,93%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.608.213.041,16	2.092.325.704,91	2.008.528.648,92	49,95%	24,89%	-4,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	619.362.584,33	582.762.823,98	14,49%	-	-5,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	542.701.278,12	713.085.106,92	17,74%	-	31,40%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.662.930,16	2.738.732,84	0,07%	-	2,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	27.008.523,28	27.268.228,18	0,68%	-	0,96%
Renda Variável	-	287.377.064,45	294.596.321,74	7,33%		

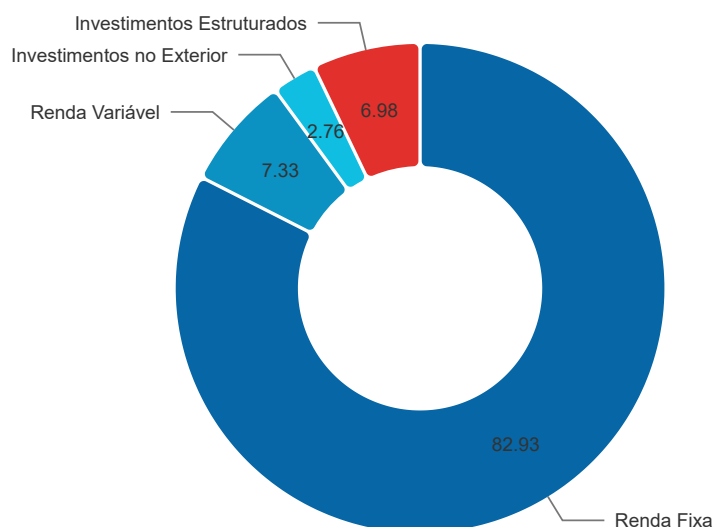
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	223.207.300,06	229.769.883,89	5,71%	-	2,94%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	64.169.764,39	64.826.437,85	1,61%	-	1,02%
Investimentos no Exterior	-	114.454.690,06	110.903.943,47	2,76%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	114.454.690,06	110.903.943,47	2,76%	-	-3,10%
Investimentos Estruturados	-	290.395.808,77	280.816.236,33	6,98%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	184.713.924,89	174.327.721,10	4,34%	-	-5,62%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	105.681.883,88	106.488.515,23	2,65%	-	0,76%
TOTAL	1.608.213.041,16	3.976.288.584,08	4.020.700.042,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.523.565,81	46.941.691,64	46.941.691,64	100,00%		
Prédio Comercial	38.523.565,81	46.941.691,64	46.941.691,64	100,00%	21,85%	0,00%
TOTAL	38.523.565,81	46.941.691,64	46.941.691,64			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			49,95	2.008.528.648,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,25	9.923.091,18	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,25	10.217.233,48	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		Não informado	0,10	3.905.641,47	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704C		Não informado	0,01	302.796,63	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704D		Não informado	1,08	43.256.661,88	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704E		Não informado	0,03	1.162.622,66	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704F		Não informado	0,70	28.090.876,22	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		Não informado	0,33	13.364.314,57	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		Não informado	0,45	18.187.996,13	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,51	20.582.229,79	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,13	5.402.804,03	0,73	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	3.896.471,62	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,62	25.027.530,22	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,62	25.068.993,89	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,74	29.735.016,79	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B339157		Não informado	0,08	3.214.458,27	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B338960		Não informado	0,18	7.065.698,43	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B312733		Não informado	0,16	6.582.042,39	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B336701		Não informado	0,09	3.633.658,04	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B337480		Não informado	0,09	3.719.155,88	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B325234		Não informado	0,01	427.489,18	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,91	36.781.847,13	0,75	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		Não informado	0,02	825.239,15	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26		Não informado	0,19	7.823.052,01	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B0575E2		Não informado	0,05	2.169.800,81	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		A mercado	0,04	1.458.773,53	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		Não informado	0,53	21.335.099,75	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,79	31.817.132,79	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,32	52.917.584,88	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		Não informado	0,53	21.335.099,75	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0587CF		Não informado	0,08	3.217.882,79	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,41	16.629.011,62	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,33	53.355.390,92	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0334348		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0BAGO24*		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0335567		Não informado	0,16	6.423.362,21	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0352262		Não informado	0,26	10.415.043,91	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0352264		Não informado	0,09	3.676.816,26	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,33	53.445.225,34	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05ECDD		Não informado	0,08	3.120.671,02	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN35EFE6		Não informado	0,25	10.225.155,94	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,36	14.506.667,77	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	925.608,81	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		Não informado	0,09	3.639.905,25	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN35E442		Não informado	0,72	28.981.963,46	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,77	30.775.833,42	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30593A4		Não informado	0,09	3.633.658,04	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,33	53.407.030,84	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3BAGO30		Não informado	0,31	12.576.943,21	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,40	16.079.339,01	0,74	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		Não informado	0,05	2.140.024,52	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		Não informado	0,04	1.501.678,63	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		Não informado	0,08	3.206.168,86	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3AGO24		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,35	54.223.566,82	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,35	54.296.289,84	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,70	108.752.204,38	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,36	54.525.904,60	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN-B313399		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B323671		Não informado	0,05	1.917.216,74	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B323677		Não informado	0,21	8.520.963,28	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B325075		Não informado	0,02	852.096,33	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B324819		Não informado	0,21	8.520.963,28	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.387.809,54	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,78	31.394.862,24	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B0056FD		Não informado	0,11	4.339.601,63	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,40	16.062.405,26	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	12.932,70	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,88	35.199.356,37	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B58C49		Não informado	0,07	2.885.551,97	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B065A5E		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,25	50.365.753,17	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,25	50.403.290,80	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B06560D		Não informado	1,07	42.867.351,92	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B63A36		Não informado	0,12	4.769.786,72	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,40	16.129.559,52	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,25	50.420.357,46	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,77	31.000.932,55	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,72	29.066.002,98	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		Não informado	0,21	8.564.482,95	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		Não informado	0,09	3.646.933,82	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		Não informado	0,07	2.811.683,02	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,73	109.761.057,55	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,36	54.666.209,25	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,40	15.910.556,72	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,68	27.332.109,10	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,73	109.697.448,45	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		Não informado	0,21	8.549.783,62	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		Não informado	0,13	5.112.577,97	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30056DF		Não informado	0,42	17.068.079,80	0,91	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		Não informado	0,17	6.953.070,15	0,71	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,15	6.129.702,94	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		Não informado	0,08	3.206.168,86	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		Não informado	0,02	643.576,56	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,78	31.558.362,83	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		Não informado	0,11	4.274.891,81	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,53	21.502.051,76	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,83	33.219.117,40	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,51	20.605.242,52	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.094.640,52	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,27	11.018.870,59	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN55DD3D		Não informado	0,32	12.976.998,56	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,25	10.129.285,01	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,13	5.087.926,23	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,25	10.174.777,98	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,52	20.791.701,69	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.003.196,28	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,20	8.013.957,33	0,17	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,07	2.995.633,17	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,49	582.762.823,98			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,41	16.394.570,21	0,52	4.867.666.132,44	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,43	17.249.629,07	0,50	341.019.926,92	5,06
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							
			0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,08	3.043.323,90	0,76	1.275.486.827,37	0,24
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,73	149.915.961,52	0,75	1.231.418.803,62	12,17
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			1,53	61.369.014,99	0,86	12.462.304.009,21	0,49
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			0,56	22.437.900,88	0,38	152.124.795,53	14,75
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA							
			1,10	44.168.806,70	0,45	299.886.661,79	14,73
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC							
			0,99	39.890.512,17	0,88	413.360.648,16	9,65
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF							
			0,17	6.737.375,52	0,54	45.219.414,47	14,90
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,04	82.180.577,64	0,46	4.414.843.191,53	1,86
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							
			0,68	27.440.409,91	0,90	2.988.120.252,64	0,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,09	3.717.335,40	0,88	10.874.528.338,35	0,03
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,37	55.009.080,97	0,75	412.565.875,68	13,33
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,05	42.262.307,74	0,70	1.868.959.978,30	2,26
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,27	10.946.017,36	0,50	3.888.604.125,92	0,28
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,74	713.085.106,92			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	17.194.970,27	0,97	1.338.047.954,64	1,29
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,61	24.341.532,04	0,77	227.111.422,61	10,72
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,85	34.218.445,90	0,57	809.121.604,49	4,23
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,38	15.280.769,31	0,75	111.793.630,19	13,67
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,11	4.569.137,08	0,86	1.501.273.291,36	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,27	50.936.696,60	0,93	713.277.013,22	7,14
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP							
			0,55	22.059.921,10	0,82	257.903.443,73	8,55
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			0,28	11.116.920,86	0,90	129.597.997,41	8,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,53	61.588.264,28	0,79	4.410.336.954,15	1,40
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	17.598,78	0,78	1.727.981.662,72	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,58	224.289.309,72	0,89	20.250.525.135,03	1,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			3,92	157.430.807,86	0,91	15.057.333.281,43	1,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			1,51	60.654.609,51	0,88	18.688.563.354,91	0,32
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.							
			0,00	12.803,39	0,83	403.788.013,00	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL							
			0,57	22.900.371,67	0,78	2.217.901.086,76	1,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M							
			0,16	6.472.948,55	0,68	693.864.382,62	0,93
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,07	2.738.732,84			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III							
			0,00	40.351,00	-5,48	1.151.009,53	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA							
			0,07	2.698.381,84	3,27	59.877.703,85	4,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
			0,68	27.268.228,18			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL							
			0,49	19.650.830,13	0,98	993.798.986,25	1,98
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,13	5.063.845,01	0,91	119.783.152,54	4,23
44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824							
			0,06	2.553.553,04	0,89	58.192.083,10	4,39
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			5,71	229.769.883,89			
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,20	7.880.311,61	3,90	810.465.184,72	0,97
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,40	16.041.897,72	4,87	416.995.821,13	3,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,29	11.783.281,01	5,09	840.625.677,33	1,40
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,14	5.701.478,84	4,72	49.707.862,29	11,47
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,56	22.527.585,50	6,83	171.615.614,08	13,13
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,24	9.538.784,61	4,74	322.114.174,01	2,96
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,07	2.801.384,06	2,35	310.087.137,62	0,90
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA			0,04	1.490.007,30	5,24	316.926.388,29	0,47
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,01	319.908,01	5,72	370.017.728,59	0,09
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,04	1.566.452,63	3,90	558.947.959,76	0,28
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,53	61.433.114,96	6,48	599.691.925,89	10,24
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,35	14.088.735,25	5,73	1.095.515.178,29	1,29
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,34	13.682.345,73	6,10	818.765.874,95	1,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	5,89	697.992.514,24	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,76	30.729.645,40	5,48	306.902.959,84	10,01
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,38	15.114.868,31	0,77	389.736.328,88	3,88
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	15.070.082,95	0,47	1.212.463.107,40	1,24
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,61	64.826.437,85			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,11	4.273.858,47	1,93	1.844.965.501,46	0,23
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,76	30.660.691,66	0,57	2.663.493.555,95	1,15
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,16	6.389.385,27	1,27	200.256.435,41	3,19
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,58	23.502.502,45	1,39	1.551.525.015,19	1,51
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,76	110.903.943,47			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,11	4.479.891,13	-5,42	125.186.193,44	3,58
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE			0,61	24.541.390,18	6,56	788.344.730,75	3,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,06	2.344.261,48	2,07	352.675.602,26	0,66
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	1,50	45.489.245,46	0,00
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,12	5.016.758,33	2,83	551.939.406,84	0,91
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,09	3.700.580,23	1,10	114.695.161,22	3,23
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,10	4.098.853,55	3,06	21.253.589.545,00	0,02
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,73	29.228.723,48	2,53	672.241.352,02	4,35
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,93	37.493.485,09	2,34	429.419.989,02	8,73
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,34	174.327.721,10			
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,17	6.961.740,81	-0,18	69.923.928,97	9,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,05	42.098.777,29	0,62	1.068.049.348,05	3,94
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,61	24.694.468,30	0,79	182.008.086,15	13,57
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,36	14.561.561,72	0,77	11.695.792.516,40	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,09	43.959.621,55	2,48	1.941.348.598,98	2,26
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,87	35.068.944,21	2,48	1.381.106.413,32	2,54
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	462.350,26	0,98	13.254.711,07	3,49
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,16	6.520.256,96	0,31	1.160.009.784,65	0,56
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,65	106.488.515,23			
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,05	1.989.612,33	0,60	160.065.992,29	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,12	5.012.832,90	-0,71	119.773.501,10	4,19
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,06	2.218.141,00	-0,04	249.519.687,48	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.020.707.233,06	1,09		
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI			0,00	20.747,18	-2,05	1.410.710,69	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	84.915,26	-5,01	12.866.366,30	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,09	43.772.036,80	-0,13	742.090.462,06	5,90
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,12	4.707.024,02	-0,19	257.003.511,44	1,83
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,17	47.006.811,26	0,31	374.879.327,24	12,54
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,04	1.676.394,48	-1,56	180.098.402,99	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.020.700.042,38			
Saldo em Conta Corrente				7.190,68			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.020.707.233,06			
Renda Fixa			82,93	3.334.383.540,84			
Renda Variável			7,33	294.596.321,74			
Investimentos no Exterior			2,76	110.903.943,47			
Investimentos Estruturados			6,98	280.816.236,33			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				46.941.691,64			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	2.435,792736	2,87	3.717.784.741,19
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	111.203,55797	2,88	3.927.035.776,52
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	2.861.068,918939	2,88	3.924.689.046,67
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	12.791.892,718272	2,88	5.027.434.787,10
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	766,075564	2,88	3.914.815.116,55
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	1.055,046512	2,88	3.849.825.538,75
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	1.151.811,821587	2,88	5.027.434.787,10
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	11.020,277446	2,88	5.789.193.511,50
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	637,52601	2,88	4.047.039.188,22
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	707,961786	2,88	3.927.035.776,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	453,288263	2,88	5.027.434.787,10
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	324,805268	2,89	5.202.846.582,29
A2408024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	2.130,288615	2,89	5.143.571.370,17
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	1.109,245384	2,89	8.038.002.422,98
A2408041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	2.487,386495	2,87	3.717.784.741,19
A2408043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	523.453,0501	2,88	3.849.825.538,75
A2408046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	21.940,899644	2,88	5.027.434.787,10
A2408047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	2.420,667379	2,89	5.973.594.081,44
A2408052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	41.253,897084	2,87	3.717.784.741,19
A2408056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	50.963,686463	2,88	3.914.815.116,55
A2408060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	19/08/2024	46.448,863122	2,88	6.326.929.203,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	3.094,926172	2,89	5.973.594.081,44
A2408068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	17.798,007371	2,89	4.410.336.954,15
A2408097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	20.691.869,088179	2,88	5.410.946.155,56
A2408099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	1.316,923294	2,89	5.202.846.582,29
A2408101	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2024	188.119,135297	2,54	1.375.491.844,90
A2408103	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	15.332.064,934089	2,54	4.222.739.391,10
A2408009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	8.060.081,062564	3,27	18.729.840.590,08
A2408010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	5.961.896,280795	3,27	19.999.060.189,32
A2408027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	3,577862	3,28	20.250.525.135,03
A2408028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	9.711,528953	3,27	20.489.134.265,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	68.659,006691	3,28	20.738.937.717,75
A2408031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	1.521.435,717597	3,27	18.729.840.590,08
A2408032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	1.015.081,220169	3,27	19.999.060.189,32
A2408100	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	4.444.937,686869	3,28	20.625.434.288,50
A2408111	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/08/2024	1.408.041,317	17,76	16.117.546.015,43
A2408075	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	13/08/2024	869,5395816	1.955,06	374.981.069,51
A2408078	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	29/08/2024	407,2447475	1.964,42	391.636.464,14
A2408080	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	30/08/2024	3.514,3978895	1.965,20	413.360.648,16
A2408073	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/08/2024	13.843,33015174	361,18	122.387.692,84
A2408082	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/08/2024	2.755,2866799	362,94	128.045.326,65
A2408107	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/08/2024	7.297.775,77952	5,34	18.027.887.949,94
A2408114	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/08/2024	51.074,519671	17,10	12.462.304.009,21
A2408118	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE	19/08/2024	772.946,77	1,00	180.098.402,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
A2408094	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/08/2024	36.871,66219768	122,74	1.459.495.756,65
A2408000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029	20/08/2024	468,00	4.272,96	
A2408001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031	20/08/2024	1.870,00	4.278,42	
A2408049	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	23/08/2024	889.762,7240997	7,31	1.152.616.875,76
A2408093	Tesouro Selic (LFT) - 112D15	27/08/2024	198,00	15.111,35	
A2408109	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	22/08/2024	11.075.914,31673	1,35	389.915.794,74
A2408110	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	554.225,68078	27,06	1.211.044.737,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	766,075564	2,88	3.914.815.116,55
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	15.437.982,871549	2,88	5.789.193.511,50
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	268.059,944189	2,88	6.326.929.203,37
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	766,075564	2,89	4.410.336.954,15
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	1.055,046512	2,88	3.927.035.776,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	1.151.811,821587	2,88	5.789.193.511,50
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	11.020,277446	2,88	6.326.929.203,37
A2408040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	7.843,079096	2,87	3.645.469.007,91
A2408042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	858,514381	2,87	3.734.055.038,37
A2408044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	431.879,793601	2,88	3.927.035.776,52
A2408045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	89.505,275929	2,88	3.924.689.046,67
A2408048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	20.210,454558	2,89	4.410.336.954,15
A2408050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	4.175,188248	2,87	3.645.469.007,91
A2408051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	13.162,996149	2,87	3.612.628.138,58
A2408053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	278,172227	2,87	3.734.055.038,37
A2408054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	993,929254	2,88	3.849.825.538,75
A2408055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	31.151,465462	2,88	3.927.035.776,52
A2408057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	13/08/2024	1.851,389397	2,88	3.904.698.133,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	54.042,732409	2,88	5.027.434.787,10
A2408059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	7.022,374141	2,88	5.789.193.511,50
A2408061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	11.058,81511	2,88	5.410.946.155,56
A2408062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	228,763439	2,89	5.202.846.582,29
A2408063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	3.004,567825	2,89	5.198.040.412,16
A2408064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	8.881,5997	2,89	8.038.002.422,98
A2408066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	1.228,49735	2,89	6.041.321.787,83
A2408067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	1.276,167925	2,89	4.610.939.728,11
A2408098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	346,684579	2,88	5.410.946.155,56
A2408102	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2024	180.903,727181	2,54	1.375.491.844,90
A2408104	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2024	15.326.770,772262	2,54	2.475.730.397,45
A2408105	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	7.536,044745	2,55	1.727.981.662,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	3.053.780,429828	3,27	20.999.248.009,72
A2408026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	4.609,764745	3,28	20.738.937.717,75
A2408029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	1.822,360823	3,28	20.738.937.717,75
A2408033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	285.362,991423	3,26	17.671.923.503,67
A2408034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	183.806,767181	3,26	17.677.345.400,83
A2408035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	262.080,183979	3,28	20.738.937.717,75
A2408036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	46.026,288939	3,26	17.671.923.503,67
A2408037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	61.246,583801	3,27	17.797.408.856,22
A2408038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	45.842,543714	3,27	20.489.134.265,63
A2408039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	115.709,598569	3,28	20.250.525.135,03
A2408112	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/08/2024	49.928,175	17,83	15.057.333.281,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2408113	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/08/2024	1.358.587,372	17,83	15.057.333.281,43
A2408074	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	09/08/2024	0,5118843	1.953,57	371.908.022,53
A2408076	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	23/08/2024	3.314,1345475	1.961,30	407.239.311,91
A2408069	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	12/08/2024	559.188,9313221	3,04	302.926.336,63
A2408070	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	28/08/2024	263.739,5271506	3,03	300.325.370,09
A2408077	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	26/08/2024	3.115,5719783	320,97	421.727.280,52
A2408115	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	28/08/2024	354.592,440922	2,46	179.739.231,68
A2408081	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	941.688,765698	3,21	0,00
A2408087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0	20/08/2024	650,00	4.294,76	
A2408086	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548	20/08/2024	4.160,00	4.341,52	
A2408083	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0334348	15/08/2024	3.500,00	4.315,50	
A2408085	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A	20/08/2024	900,00	4.341,52	
A2408091	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN024*	15/08/2024	521,00	4.443,08	
A2408084	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0333549	15/08/2024	1.100,00	4.315,50	
A2408092	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN024	15/08/2024	146,00	4.443,08	
A2408090	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN0313399	20/08/2024	200,00	4.294,76	
A2408088	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN065A5E	20/08/2024	2.333,00	4.294,76	
A2408089	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0260982	20/08/2024	5.600,00	4.294,76	
A2408096	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE	23/08/2024	884.860,552499	3,47	697.992.514,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2408108	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	9.015.544,87698	3,33	311.634.518,01
A2408116	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	29/08/2024	87.701,9146859	9,01	563.882.174,08
A2408117	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	29/08/2024	71.661,8982997	9,01	563.882.174,08
A2408106	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	20.000.000,00	1,95	0,00
A2408071	12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM	09/08/2024	15.358,1293124	325,56	185.783.533,77
A2408095	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	2.845.006,790309	5,10	11.763.992.401,58
A2408072	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26/08/2024	3.667,4231714	1.883,25	45.489.245,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 354.007.005,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 324.761.471,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	01/08/2023
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	01/08/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	01/08/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
004.677.089-59	Roberta Sellmer Pereira	01/08/2023
015.360.619-30	Viviane Czarnobay	01/08/2023
486.810.089-00	Sergio Luiz Miers	01/08/2023
052.538.719-69	Débora Cristine Leite Balsanelli	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023
464.463.469-72	Leonor Maria Trisotto	01/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
041.329.759-40	Elizia Roberta Mafra	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	01/08/2023
572.994.129-34	Neilson Rocha	01/08/2023
821.766.479-04	Silvano Ribeiro	01/08/2023
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	27/09/2024 10:54:17
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	27/09/2024 10:56:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1499914&crc=11121BE0>, informando o **Código Verificador: 1499914** e o **Código CRC: 11121BE0**.